

**Уважаемые Клиенты Банка!**

**Информируем Вас о сроках и порядке представления документов, связанных с проведением валютных операций.**

1. **Порядок, сроки представления Сведений о контракте (кредитном договоре), при постановке на учет в Банк УК, Сведений о коде валютной операции, сведений об ожидаемых сроках и Справок о подтверждающих документах в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 16.08.2017 №181-И**

<b>I. Контракты (кредитные договоры), подлежащие постановке на учет</b>			
<b>СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ(КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ)</b> (Заполненная форма установленная Банком УК представляется в одном экземпляре на бумажном носителе или в «Произвольных документах в банк» по системе Дистанционно банковского обслуживания текстовым сообщением с указанием всей необходимой информации).			
<b>Сроки представления документов для постановки контракта (кредитного договора) на учет: в зависимости от того, какое из указанных ниже исполнения обязательств по Контракту (Кредитному договору) начнется раньше, включая срок их проверки УБ (1 рабочий день после даты представления документов и информации для постановки контракта на учет).</b>			
№ п/п	Описание ситуации	Пункт Инструкции № 181-И	Сроки представления и действия Резидента
1.	Валютная операция, связанная с <b>зачислением</b> иностранной валюты или валюты Российской Федерации по экспортному контракту на счет Резидента, сумма обязательств по которому равна или превышает <b>6 млн.</b> рублей в эквиваленте, в том числе и при исполнении аккредитива.	<b>5.7.2 14.4</b>	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты зачисления: - для иностранной валюты - даты указанной в уведомлении Банка, о ее зачислении на транзитный валютный счет; - для валюты Российской Федерации - даты указанной в выписке из расчетного счета резидента или извещении Банка.
2.	Валютная операция, связанная с <b>зачислением</b> иностранной валюты или валюты Российской Федерации по кредитному договору на счет Резидента, сумма обязательств по которому равна или превышает <b>3 млн.</b> рублей в эквиваленте	<b>5.7.2</b>	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты зачисления: - для иностранной валюты - даты указанной в уведомлении Банка, о ее зачислении на транзитный валютный счет; - для валюты Российской Федерации - даты указанной в выписке из расчетного счета резидента или извещении Банка.

3.	Валютная операция, связанная со <b>списанием</b> со счета Резидента иностранной валюты или валюты Российской Федерации по импортному контракту (кредитному договору), сумма обязательств по которому равна или превышает эквивалент <b>3 млн.</b> рублей.	5.7.1	<b>Не позднее даты представления распоряжения</b> о списании денежных средств или расчетного документа.
4.	Валютная операция, связанная с <b>зачислением</b> иностранной валюты или валюты Российской Федерации: - в результате, которой сумма расчетов по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте <b>6 млн.</b> рублей по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта, в котором <b>изначально не определена сумма обязательств;</b> - <b>либо в случае изменения суммы обязательств по контракту, по курсу на дату последних изменений к контракту.</b>	5.7.2 5.7.4	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты зачисления: - для иностранной валюты - даты указанной в уведомлении Банка, о ее зачислении на транзитный валютный счет, - для валюты Российской Федерации - даты указанной в выписке из расчетного счета резидента или извещении Банка.
5.	Валютная операция, связанная с <b>зачислением</b> иностранной валюты или валюты Российской Федерации: - в результате, которой сумма расчетов по кредитному договору будет равна или превысит в эквиваленте <b>3 млн.</b> рублей по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения кредитного договора, в котором <b>изначально не определена сумма обязательств;</b> - <b>либо в случае изменения суммы обязательств по кредитному договору, по курсу на дату последних изменений к кредитному договору.</b>	5.7.2 5.7.4	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты зачисления: - для иностранной валюты - даты указанной в уведомлении Банка, о ее зачислении на транзитный валютный счет, - для валюты Российской Федерации - даты указанной в выписке из расчетного счета резидента или извещении Банка.

6.	<p>Валютная операция, связанная со <b>списанием</b> иностранной валюты или валюты Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в результате, которой сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте <b>3 млн. рублей</b> по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта (кредитного договора), <b>в котором изначально не определена сумма обязательств;</b></li> <li>- <b>либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору).</b></li> </ul>	<p>5.7.1 5.7.4</p>	<p><b>Не позднее даты представления распоряжения</b> о списании денежных средств или расчетного документа, в результате проведения которого сумма расчетов по импортному контракту (кредитному договору) будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей по курсу иностранных валют по отношению к рублю <b>на дату заключения контракта (кредитного договора), или на дату последних изменений к контракту (кредитному договору).</b></p>
7.	<p><b>Исполнение обязательств</b> по экспортному контракту, посредством <b>вывоза товаров</b> с территории Российской Федерации при <b>наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза</b>, сумма обязательств по которому будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта.</p>	<p>5.7.5</p>	<p><b>Не позднее даты</b> подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара).</p>
8.	<p><b>Исполнение обязательств</b> по экспортному контракту посредством <b>вывоза</b> товаров с территории Российской Федерации при <b>наличии требования о таможенном декларировании</b> товаров, в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, <b>в котором изначально не определена сумма обязательств.</b></p>	<p>5.7.4</p>	<p><b>Не позднее даты подачи той декларации</b> на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента вывозимого товара), в результате подачи которых, <b>стоимость товара по контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта.</b></p>

9.	<p><b>Исполнение обязательств</b> по импортному контракту посредством <b>ввоза товаров</b> на территорию Российской Федерации при <b>наличии требования о декларировании товаров</b>, в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, сумма обязательств по которому будет равна или превысит в эквиваленте <b>3 млн. рублей</b> по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта.</p>	5.7.5	<p><b>Не позднее даты</b> подачи декларации на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента ввозимого товара).</p>
10.	<p><b>Исполнение обязательств</b> по импортному контракту посредством <b>ввоза товаров</b> на территорию Российской Федерации при <b>наличии требования декларировании товаров</b>, в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, <b>в котором изначально не определена сумма обязательств.</b></p>	5.7.4	<p><b>Не позднее даты подачи той декларации</b> на товары, документа, используемого в качестве декларации на товары в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, заявления на условный выпуск (заявления на выпуск компонента ввозимого товара), в результате подачи которых, <b>стоимость товара по контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта.</b></p>
11.	<p><b>Исполнение обязательств</b> по экспортному контракту посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>вывоза</b> с территории Российской Федерации товаров, <b>без декларирования</b> таможенными органами товаров;</li> <li>- <b>выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности</b>, в том числе исключительных прав на них нерезидентом, сумма обязательств по которому будет равна или превысит в эквиваленте <b>6 млн. рублей</b> по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта.</li> </ul>	5.7.6, 5.7.7, 8.2.2	<p><b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы. Датой оформления подтверждающих документов, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления или дата, свидетельствующая о вывозе с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, перемещении), содержащаяся в подтверждающем документе.</p>

12.	<p><b>Исполнение обязательств</b> по импортному контракту посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ввоза</b> на территорию Российской Федерации товаров, <b>без декларирования</b> таможенными органами товаров;</li> <li>- <b>выполнения работ, оказании услуг</b>, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности нерезидентом, в том числе исключительных прав на них, сумма обязательств по которому будет равна или превысит в эквиваленте <b>3 млн.</b> рублей по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения контракта.</li> </ul>	<p><b>5.7.6, 5.7.7, 8.2.2</b></p>	<p><b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы. Датой оформления подтверждающих документов, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления или дата, свидетельствующая о ввозе товара на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении), содержащаяся в подтверждающем документе.</p>
13.	<p>Исполнение обязательств способом, отличным от указанных выше.</p>	<p><b>5.7.8, 8.2.2</b></p>	<p><b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие такие исполнения обязательств.</p>
14.	<p>Осуществление резидентом расчетов по контракту (кредитному договору), в отношении которого установлено требование о его постановке на учет, через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте.</p>	<p><b>5.7.3, 10.13</b></p>	<p><b>Не позднее 30 рабочих дней</b> после месяца, в котором была осуществлена валютная операция по счету резидента открытого в банке-нерезиденте.</p>
15.	<p>Осуществление резидентом первой операции, связанной с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому установлено требование о его постановке на учет в банк УК, в пользу нерезидента с использованием банковской карты (до исполнения резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов).</p>	<p><b>5.7.1, 10.11</b></p>	<p><b>Не позднее даты проведения валютной операции</b>, связанной со списанием иностранной валюты или валюты Российской Федерации, с использованием банковской карты.</p>

16.	<b>Постановка контракта на учет в Банке «ТРАСТ» (ПАО), в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание из другого банка УК.</b>	12.1 12.2	<b>Не позднее 30 рабочих дней</b> после даты снятия контракта в другом Банке УК. <b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты зачисления денежных средств в Банк «ТРАСТ» (ПАО), указанной в уведомлении или извещении Банка. <b>До проведения валютной операции</b> , связанной со списанием иностранной валюты или валюты Российской Федерации.
17.	<b>Постановка на учет контракта в Банке «ТРАСТ» (ПАО), в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Банка УК.</b>	11.1 11.2	<b>Не позднее 30 рабочих дней</b> после даты отзыва банковской лицензии, если в период между датой отзыва лицензии и до даты представления документов для постановки контракта на учет <b>не было валютных операций</b> по списанию/зачислению денежных средств по счету клиента в НБ "ТРАСТ" (ПАО), связанных с расчетами по договору. <b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты зачисления денежных средств в Банк «ТРАСТ» (ПАО), указанной в уведомлении или извещении Банка. Одновременно с Распоряжением о переводе ИВ/РД по ВО <b>Одновременно</b> с предоставлением Распоряжения о переводе иностранной валюты или расчетного документа связанной со списанием иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета в Банке «ТРАСТ» (ПАО).
<b>ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ(КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ), ПРИНЯТОМУ НА УЧЕТ В БАНКЕ УК.</b> (осуществляется банком, при предоставлении клиентом Заявления об изменении сведений о контракте (кредитном договоре), принятом на учет и подтверждающих такие изменения документов) Заявление предоставляется в форме установленной Банком УК на бумажном носителе или в «Произвольных документах в банк» по системе Дистанционно банковского обслуживания текстовым сообщением, с указанием всей необходимой информации.			
18.	При внесении изменений и (или) дополнений в Контракт (Кредитный договор), которые затрагивают сведения, содержащиеся в контракте, принятом на учет в банке УК.	7.4	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты оформления документов, свидетельствующих о внесении изменений в Контракт (Кредитный договор).
19.	В случае изменения сведений о резиденте, указанных в ранее принятом на учет контракте в банке УК.	7.8	<b>Не позднее 30 рабочих дней после даты</b> внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, либо в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации

20.	В случае <b>содержания в контракте (кредитном договоре) условий его продления (пролонгации)</b> без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору).	7.9	<b>Не позднее 15 рабочих дней после даты</b> , даты завершения исполнения обязательств указанной в сведениях о контракте, при постановке его на учет.
21.	Если резидент <b>после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета</b> в результате внесения изменений в такой контракт (кредитный договор), или в случае если в такой контракт (кредитный договор) изменения не вносились, продолжится исполнение обязательств. (Срок хранения досье не истек).	6.9	<b>Не позднее сроков, указанных в пункте 5.7 Инструкции № 181-И</b> (сроки для постановки Контракта/Кредитного договора на учет).
<b>II. Порядок, сроки представления Сведений о валютной операции, информации об уникальном номере контракта и об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты или валюты Российской Федерации.</b>			
<b>СВЕДЕНИЯ О КОДЕ ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ</b> (при осуществлении расчетов в иностранной валюте предоставляются одним из способов: - в составе Сведений о валютных операций по форме установленной Банком, в одном экземпляре на бумажном носителе; - в «Произвольных документах в банк» по системе Дистанционно банковского обслуживания текстовым сообщением, с указанием всей необходимой информации; - в распоряжении на списание средств с транзитного валютного счета.)			
1.	При <b>зачислении иностранной валюты</b> на транзитный валютный счет резидента.	2.1	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты зачисления, указанной в уведомлении Банка, вместе с документами, связанными с проведением операции одновременно с распоряжением на списание средств с транзитного валютного счета

2.	<p>При <b>зачислении/списании иностранной валюты</b> на/с транзитный(ого) валютный(ого) счет(а) резидента или <b>по контракту, сумма обязательств по которому не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей</b>).</p> <p>Сумма обязательств по такому контракту, определяется на дату заключения контракта, либо в случае изменения суммы обязательств по контракту на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту, предусматривающих такое изменение суммы и рассчитывается по курсу иностранных валют по отношению к рублю.</p>	2.7	<p><b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты зачисления, указанной в уведомлении Банка, одновременно с распоряжением на списание иностранной валюты с транзитного валютного счета</p>
3.	<p>При поступлении от нерезидента валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в валюте Российской Федерации, в случае несогласия резидента с кодом вида операции, указанным расчетном документе, либо в случае отсутствия в расчетном документе кода вида операции.</p>	2.23	<p>Резидент одновременно с документами, связанными с проведением операций, <b>вправе</b> представить в уполномоченный банк информацию о соответствующему таким документам коде вида операции.</p>
<p><b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЖИДАЕМЫХ СРОКАХ репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации по контрактам, принятым на учет в УБ.</b>( представляется на бумажном носителе в составе Сведений о валютных операциях по форме установленной Банком в одном экземпляре или в «Произвольных документах в банк» по системе Дистанционно банковского обслуживания текстовым сообщением, с указанием всей необходимой информации)</p>			



4.	При осуществлении резидентом авансовых платежей в пользу нерезидента со счетов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации по импортным контрактам.	<b>2.24 Прил.3 1.1</b>	<b>Одновременно</b> с представлением распоряжения о списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации и информации о сроке возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
5.	В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.	<b>2.24</b>	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения. Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу, либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.
6.	В случаях, установленных главой 10 Инструкции ЦБ РФ № 181-И, при зачислении от резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансового агента (фактора).	<b>10.16</b>	<b>Одновременно</b> с представлением сведений уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).
<p><b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИКАЛЬНОМ НОМЕРЕ КОНТРАКТА.</b> (предоставляется по контрактам (кредитным договорам) принятым на учет в УБ, одним из способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в составе Сведений о валютных операциях по форме установленной Банком в одном экземпляре на бумажном носителе;</li> <li>- в «Произвольных документах в банк» по системе Дистанционно банковского обслуживания текстовым сообщением, с указанием всей необходимой информации;</li> <li>- в распоряжении на списание средств с транзитного валютного счета)</li> </ul>			

7.	При зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента	2.22, 2.1	<b>Одновременно</b> с представлением информации о коде вида операции или документов, связанных с проведением операций, позволяющих на их основании указать в данных по операциям соответствующей проводимой операции, код вида операции, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше, но <b>не позднее 15 рабочих дней</b> после даты зачисления, указанной в уведомлении Банка.
8.	При зачислении валюты Российской Федерации на расчетный счет в валюте Российской Федерации	2.22	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты зачисления, указанной в выписке по операциям на счете, в извещении Банка.
9.	При списании иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте	2.22	<b>Одновременно</b> с распоряжением о списании иностранной валюты.
10.	При списании валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в валюте Российской Федерации	2.22	<b>Одновременно</b> с расчетным документом по операции
11.	При списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке УК в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, с использованием банковской карты по контракту	10.11	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после последнего дня месяца, в котором были осуществлены соответствующие расчеты с использованием банковской карты.
12.	При осуществлении резидентом расчетов по контракту (кредитному договору), через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте	10.13	<b>Не позднее 30 рабочих дней</b> после последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие расчеты.

### III. СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

**СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ** (предоставляется по контрактам (кредитным договорам) принятым на учет в УБ, в одном экземпляре на бумажном носителе или в форме «Справки о подтверждающих документах» по системе Дистанционно банковского обслуживания одновременно с подтверждающими документами)

1.	<b>Ввоз/вывоз товара</b> на территорию РФ/ с территории РФ <b>при наличии требования о декларировании таможенными органами</b> товаров и осуществления их декларирования способом, отличным от подачи декларации на товары.	8.2.1	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, заявлении на условный выпуск (заявлении на выпуск компонента вывозимого товара) проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска). При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, проставленной на документе.
2.	<b>Ввоз/вывоз товара</b> на территорию РФ/ с территории РФ <b>при отсутствии требования о декларировании таможенными органами, выполнение работ, оказание услуг,</b> передача результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них <b>и ином исполнении (изменении, прекращении) обязательств.</b>	8.2.2	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после последнего дня месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие ввоз/вывоз товара, оказание услуг, выполнение работ и пр.
3.	В случае <b>исполнения обязательств</b> по контракту (кредитному договору), способом отличным от расчетов и не указанного в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, а также в случаях прекращения обязательств, перемены лица в обязательстве, изменения суммы обязательств.	8.1, 8.1.4, 8.2.2	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие соответствующее исполнение, прекращение обязательств, перемену лица в обязательстве, изменение суммы обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота. В случае если информация об исполнении обязательств, прекращении обязательств, перемене лица в обязательстве, изменении суммы обязательств по контракту (кредитному договору) содержится в нескольких подтверждающих документах, то срок, отсчитывается от наиболее поздней по сроку даты оформления соответствующего подтверждающего документа.
4.	<b>При изменении сведений</b> в ранее принятой справке о подтверждающих документах.	8.7	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, предоставляется <b>новая справка</b> о подтверждающих документах

5.	<b>Ввоз/вывоз товара</b> на территорию РФ/ с территории РФ <b>при наличии требования о декларировании таможенными органами</b> товаров и осуществления их декларирования путем подачи декларации на товары: - вывоз товара из РФ с отсрочкой платежа (экспорт) - ввоз товара в РФ в счет ранее уплаченного аванса(импорт)	8.8	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после месяца, в котором зарегистрированы Декларации на товары (ДТ), <b>(Без предоставления ДТ)</b> .
6.	При <b>уступке</b> резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента.	6.3	<b>Одновременно</b> с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора), за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК
7.	При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу – резиденту, либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента.	6.3	<b>Одновременно</b> с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора)
8.	При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным основаниям, отличным от исполнения сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом.	6.3	<b>Одновременно</b> с заявлением о снятии с учета контракта (кредитного договора), за исключением случая, если ранее указанная справка о подтверждающих документах была представлена резидентом и принята банком УК
9.	В случае несогласия резидента с содержанием информации, указанной в справке о ПД, оформленной Банком самостоятельно по заявлению клиента.	8.4	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после получения заполненной банком справки, с одновременным представлением заявления в произвольной форме с описанием причины представления справки о подтверждающих документах, а также дополнительных документов (при их наличии), связанных с внесением таких изменений, в случае если они ранее не были представлены банку УК.

10.	В случае если контрактом, предусматривающим передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказание услуг связи, страхование, определены платежи отличные от периодических фиксированных платежей.	8.5, 8.2.2	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после последнего дня месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие оказание услуг, выполнение работ, передачу движимого и (или) недвижимого имущества в аренду.
11.	При удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), либо из сумм возвращаемых денежных средств, ранее переведенных нерезиденту по контракту (кредитному договору)	8.6, 8.2.2	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после последнего дня месяца, в котором была удержана комиссия банком-корреспондентом, оформлены документы, подтверждающие оказание услуг, выполнение работ и пр.
12.	<b>Частичное (полное) исполнении третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом)</b> обязательств способом, отличным от расчетов по Контракту (Кредитному договору) принятому на учет в <b>Банке «ТРАСТ» (ПАО)</b>	10.6, 8.2.2	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту (кредитному договору).
13.	Исполнение <b>третьим лицом – нерезидентом</b> части или всех обязательств по Контракту (Кредитному договору) принятому на учет Банком «ТРАСТ» (ПАО)	10.7, 8.2.2	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие исполнение обязательств третьим лицом нерезидентом по контракту (кредитному договору).
14.	<u>По договору полной уступки требований</u> нерезиденту способом, отличным от расчетов.	10.8, 8.2.2	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающих исполнение нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования нерезиденту способом, отличным от расчетов.

15.	В случае если в период между датой отзыва банковской лицензии и датой принятия на обслуживание контракта (кредитного договора) в новом банке УК наступает срок представления справки о подтверждающих документах	11.3	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора).
16.	В случае если в период между датой снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК и датой его принятия на учет новым банком УК наступает срок представления справки о подтверждающих документах	12.3	<b>Не позднее 15 рабочих дней</b> после даты принятия на обслуживание новым банком УК контракта (кредитного договора).

**2. Порядок, представления обосновывающих документов при проведении валютных операций Клиентов Банка и приеме внешнеторгового контракта (кредитного договора) на обслуживание.**

<b>I. АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ</b>			
<i>Представляется в одном экземпляре при постановке на учет в УБ и принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание, при осуществлении расчетов в иностранной валюте и валюте Российской Федерации</i>			
№ п/п	<b>Описание ситуации</b>	<b>Основание</b>	<b>Сроки представления и действия Резидента</b>

1.	При приеме контракта (кредитного договора) на обслуживание (постановке на учет), при проведении валютной операции, в случае наличия выгодоприобретателя по контракту (договору) или операции соответственно.	<p>2.1, 2.5, 2.22, 6.3 <b>181-И от 16.08.2017г.</b></p> <p><b>Ст. 3, Ст.7 часть1 115- ФЗ от 07.08.2001г.</b></p>	<b>Одновременно</b> с контрактом (кредитным договором), с расчетным документом по валютной операции.
----	--	--	--

## II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

*Представляется в одном экземпляре в рамках совершаемой валютной операции*

1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• уведомление налогового органа по месту учета Резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации;</li> <li>• документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения)</li> <li>• документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов</li> </ul>	<p><b>Часть 4 Ст. 23 173-ФЗ от 10.12.2003г.</b></p>	<b>Одновременно</b> с контрактом (кредитным договором), с документами по валютной операции.
----	--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• документы, на основании которых Резидент, поставивший контракт (кредитный договор) на учет в УБ, возложил частичное (полное) исполнение обязательств по нему на Третье лицо – резидента</li> <li>• документы, на основании которых Резидент, поставивший контракт (кредитный договор) на учет в УБ, частично уступил требования или частично перевел долг по Контракту (Кредитному договору) Другому лицу – резиденту</li> <li>• документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки</li> <li>• копии документов, свидетельствующих о наличии у контрагента Клиента Банка – резидента Республики Беларусь разрешения Национального банка Республики Беларусь на открытие счета в Банке, не на территории Республики Беларусь (в случае проведения расчетов по контракту через такие счета)</li> <li>• иные документы, указанные в части 4 ст.23 Федерального закона №173-ФЗ.</li> </ul>		
--	---	--	--



Требования п. 2.13 Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017г. № 181-И по оформлению расчетного документа

2.13. В расчетном документе по операции перед текстовой частью в реквизите "Назначение платежа" должен содержаться код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в Приложении 1 к Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 №181-И, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций.

- Информация о коде вида операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид: {VO<код вида валютной операции> }.
- Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.
- Символ "VO" указываются прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).